



PERÚ

Ministerio  
de SaludHospital Carlos  
Lanfranco La Hoz

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

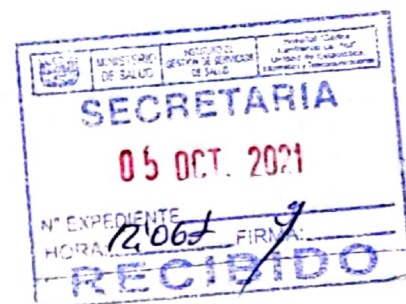
Puente Piedra, 04 de Octubre del 2021

**MEMORANDO N° 396 -09-2021-OPE-CE- 217 -HCLLH/SA**

A : Sr. LUIS INFANTES OBLITAS  
Jefe de la Unidad de Estadística

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL - SETIEMBRE

REF : MEMORANDO N° 292-08/2021-DE-N°093-RIS-HCLLH/MINSA

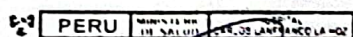


Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y en atención al documento de la referencia, remitirle adjunto el reporte de Ejecución mensual del mes de Setiembre para su publicación en el portal de transparencia.

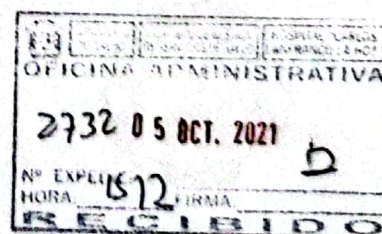
Así mismo indicarle que fue remitido vía correo electrónico a [linfantes44@hotmail.com](mailto:linfantes44@hotmail.com), el día 04/10/2021, se adjunta reporte.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



.....  
Lic Adm. Maria Mildred Ruiz Villacorta  
CLAD N° 02799  
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico



MRV/DK  
c.c. OGA  
Archivo

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

| FF            | CATEGORIA<br>GENERICA                         | PIA        | MODIF. PPTALES. | PIM<br>(a) | TOTAL<br>DEVENGADOS<br>(b) | SALDO<br>(a - b) | % AVANCI<br>(b / a) |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1             | RECURSOS ORDINARIOS                           |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 5             | GASTOS CORRIENTES                             |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 2.1           | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 46,717,089 | 10,455,320      | 57,172,409 | 44,094,874.62              | 13,077,534.38    | 77.1                |
| 2.2           | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES       | 27,819,967 | 2,041,204       | 29,861,171 | 22,972,965.26              | 6,888,205.74     | 76.9                |
| 2.3           | BIENES Y SERVICIOS                            | 837,306    | 39,360          | 876,666    | 633,179.58                 | 243,486.42       | 72.2                |
| 2.5           | OTROS GASTOS                                  | 18,059,816 | 8,367,993       | 26,427,809 | 20,482,086.72              | 5,945,722.28     | 77.5                |
| 6             | GASTOS DE CAPITAL                             | 0          | 6,763           | 6,763      | 6,643.06                   | 119.94           | 98.2                |
| 2.6           | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         | 0          | 451,259         | 451,259    | 134,563.32                 | 316,695.68       | 29.8                |
|               |                                               | 0          | 451,259         | 451,259    | 134,563.32                 | 316,695.68       | 29.8                |
| PARCIAL FTE 1 |                                               | 46,717,089 | 10,906,579      | 57,623,668 | 44,229,437.94              | 13,394,230.06    | 76.7                |
| 2             | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 5             | GASTOS CORRIENTES                             |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 2.3           | BIENES Y SERVICIOS                            | 3,469,590  | 1,214,377       | 4,683,967  | 1,216,073.08               | 3,467,893.92     | 25.9                |
| 6             | GASTOS DE CAPITAL                             | 3,469,590  | 1,214,377       | 4,683,967  | 1,216,073.08               | 3,467,893.92     | 25.9                |
| 2.6           | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         | 0          | 65,990          | 65,990     | 5,990.00                   | 60,000.00        | 9.0                 |
|               |                                               | 0          | 65,990          | 65,990     | 5,990.00                   | 60,000.00        | 9.0                 |
| PARCIAL FTE 2 |                                               | 3,469,590  | 1,280,367       | 4,749,957  | 1,222,063.08               | 3,527,893.92     | 25.7                |
| 3             | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 5             | GASTOS CORRIENTES                             |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 2.1           | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 0          | 7,187,392       | 7,187,392  | 3,930,585.45               | 3,256,806.55     | 54.6                |
| 2.3           | BIENES Y SERVICIOS                            | 0          | 1,247,882       | 1,247,882  | 926,640.00                 | 321,242.00       | 74.2                |
|               |                                               | 0          | 5,939,510       | 5,939,510  | 3,003,945.45               | 2,935,564.55     | 50.5                |
| PARCIAL FTE 3 |                                               | 0          | 7,187,392       | 7,187,392  | 3,930,585.45               | 3,256,806.55     | 54.6                |
| 4             | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 5             | GASTOS CORRIENTES                             |            |                 |            |                            |                  |                     |
| 2.3           | BIENES Y SERVICIOS                            | 507,213    | 12,542,404      | 13,049,617 | 7,511,853.25               | 5,537,763.75     | 57.5                |
| 6             | GASTOS DE CAPITAL                             | 507,213    | 12,542,404      | 13,049,617 | 7,511,853.25               | 5,537,763.75     | 57.5                |
| 2.6           | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         | 0          | 239,700         | 239,700    | 52,325.23                  | 187,374.77       | 21.8                |
|               |                                               | 0          | 239,700         | 239,700    | 52,325.23                  | 187,374.77       | 21.8                |
| PARCIAL FTE 4 |                                               | 507,213    | 12,782,104      | 13,289,317 | 7,564,178.48               | 5,725,138.52     | 56.9                |
|               | <b>TOTAL EJECUTORA</b>                        | 50,693,892 | 32,156,442      | 82,850,334 | 56,946,264.95              | 25,904,069.05    | 68.7                |



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

| FF | CATEGORIA<br>GENERICA | PIA                  | MODIF. PPTALES.      | PIM<br>(a)           | TOTAL<br>DEVENGADOS<br>(b) | SALDO<br>(a - b)     | % AVAN<br>(b / a) |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
|    | RESUMEN...            |                      |                      |                      |                            |                      |                   |
|    | TOTAL FUENTE 1        | 46,717,089.00        | 10,906,579.00        | 57,623,668.00        | 44,229,437.94              | 13,394,230.06        | 76.7              |
|    | TOTAL FUENTE 2        | 3,469,590.00         | 1,280,367.00         | 4,749,957.00         | 1,222,063.08               | 3,527,893.92         | 25.7              |
|    | TOTAL FUENTE 3        | 0.00                 | 7,187,392.00         | 7,187,392.00         | 3,930,585.45               | 3,256,806.55         | 54.1              |
|    | TOTAL FUENTE 4        | 507,213.00           | 12,782,104.00        | 13,289,317.00        | 7,564,178.48               | 5,725,138.52         | 56.1              |
|    | <b>TOTAL</b>          | <b>50,693,892.00</b> | <b>32,156,442.00</b> | <b>82,850,334.00</b> | <b>56,946,264.95</b>       | <b>25,904,069.05</b> | <b>68.7</b>       |

